



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 13 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредит

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

Учреждени *МБУК "Районный дом культуры им. Г. И. Невельского"*

Единица измерения: руб.

Коды	
13.01.2022	Дата
913	по Сводному реестру глава по БК
0	по Сводному реестру ИНН
6505005611	КПП
650501001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	144 577,17	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	57 799 200,00	44 642 100,00	42 873 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 799 200,00	44 089 100,00	42 320 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	57 246 200,00	44 089 100,00	42 320 400,00	
<i>безвозмездные денежные поступления</i>							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	155	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления	1430	150		0	0	0	
Гранты	1510						
спонсорская помощь	1510	150					
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	X	200	57 943 777,17	44 642 100,00	42 873 400,00	
в том числе субсидия:				57 336 441,39	44 089 100,00	42 320 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	46 389 000,00	34 811 400,00	32 112 000,00	X
оплата труда	2110	111	211	32 170 122,00	26 500 000,00	25 262 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	112	300 000,00	300 000,00	300 000,00	X
отдельных полномочий	2140	119	213	13 918 878,00	8 011 400,00	6 550 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	13 918 878,00	8 011 400,00	6 550 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					X
на иные выплаты работникам	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2172	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					X
в том числе:							
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	4 715 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 715 100,00	4 000 000,00	3 000 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и Мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода		
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год планового периода	
				5	6	7	8			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8			
1	2600	x	220	6 709 677,17	5 700 700,00	5 290 700,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	3 702 341,39	2 950 000,00	2 950 000,00				
услуги связи		244	221	253 500,00	200 000,00	200 000,00				
Транспортные услуги		244	222	25 000,00						
коммунальные услуги		244	223	184 145,00	150 000,00	150 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	445 000,00	400 000,00	400 000,00				
прочие работы, услуги		244	226	2 449 453,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
страхование		244	227	0,00						
увеличение стоимости основных средств		244	310	123 241,39	100 000,00	100 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	220 000,00	100 000,00	100 000,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 530 000,00	2 327 700,00	1 917 700,00				
в том числе субсидии на иные цели:				0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	262		0	0	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2210	320		0,00	0	0	x			
Из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0	0	x			
прочие работы, услуги		244	310							
в том числе платные услуги:				607 335,78	553 000,00	553 000,00				
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x			
прочие работы, услуги		244	221	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
прочие работы, услуги		244	222							
прочие работы, услуги		244	226	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	340	164 335,78	110 000,00	110 000,00				
		853	292							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x			


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
Из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <small>в том числе:</small>	26000	x	6 709 677,17	5 700 700,00	5 290 700,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 232 341,39	5 277 700,00	4 867 700,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 232 341,39	5 277 700,00	4 867 700,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	6 232 341,39	5 277 700,00	4 867 700,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	477335,78	423000	423000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	6 709 677,17	0,00	0,00		
2	в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26500	x	6 709 677,17	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26510 26600 26610	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Главный бухгалтер

 (подпись) Кучерова О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись) Козлова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 13 " 09 _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись) Войтко Д.Е.
(расшифровка подписи)

" _____ " 20 22 г.